

加 急

云浮市财政局文件

云财库〔2022〕3号

关于印发《2022年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放招标文件》的通知

云浮市市级社保基金竞争性存放意向成员：

现将《2022年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放招标文件》印发给你们。请自行下载招标文件电子版，在规定时间内按要求报送投标文件及相关材料。为落实疫情防控要求，各意向成

员只派两人前来递交标书并佩戴口罩，若与标书被授权人不一致，需出具一份委托递交资料授权函。



2022年3月22日

(联系人及联系方式：叶海茵， 0766-8331988)

竞争性存放

招 标 文 件

项目名称：2022 年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放

投标单位：云浮市财政局

地 址：云浮市云城区金山路 82 号

电 话：0766-8331988 传 真：0766-8331988

邮 编：527300

E-Mail: yfczjgkk@126.com

目 录

第一章 邀请函

一、项目概况

二、投标人资格要求

三、招投标各环节时间和地点

四、招标单位的名称、地址和联系方式

第二章 投标须知

一、招标文件要求

二、资格性审查

三、开标和验标

四、评标方法

五、评比指标

六、中标通知

七、服务需求

附件一 投标函格式

附件二 授权书格式

附件三 投标要素一览表

附件四 2022 年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放计划表

第一章 投标邀请函

招标单位按照“综合实力强、存放效益好、服务质量优、支持地方经济发展”的原则,参照政府采购方式,通过竞争性选择招标方式择优确定 2022 年上半年云浮市市级社保基金存放银行及各银行的具体存放金额,特邀请贵行前来投标。投标有关事项如下:

一、项目概况

(一)项目名称:2022 年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放。

(二)项目内容:通过竞争性选择的招标方式,确定 2022 年上半年云浮市市级社保基金存放银行及存放金额,本期招标标的的具体构成详见下表:

2022 年上半年云浮市市级社保基金存放标的金额分配表

名次	标的金额(万元)
1	53610
2	46627
3	37216
4	26121
5	17428
6	11044
7	8932
合计	200978

备注：招标确定拟定期金额以原定期到期后本息合计数为准（职工养老保险除外）。

二、投标人资格要求

符合以下条件者,具备投标资格:

（一）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。请投标人提供中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行监督委员会）或派出机构核发的《金融许可证》（许可证在有效期内并须年检合格）。

（二）投标人应为在云浮市云城区范围内设立的各商业银行、政策性银行云浮分行及广发银行云浮支行。

（三）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标人于**投标截止前三个工作日内**在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（四）本项目不接受联合体投标。

三、招投标各环节时间和地点

(一) 递交投标文件时间: 2022 年 3 月 29 日上午 8: 00-8: 30

(二) 投标截止时间: 2022 年 3 月 29 日上午 8: 30

(三) 开标时间: 2022 年 3 月 29 日上午 8: 35

(四) 评标时间: 2022 年 3 月 29 日上午 8: 50 开始

(五) 评标地点: 云浮市财政局三楼视频会议室

四、招标单位的名称、地址和联系方式

招标单位名称: 云浮市财政局

招标单位地址: 广东省云浮市云城区金山路 82 号

招标单位联系人: 叶海茵 0766-8331988

注: 以上信息若有变更, 招标单位将以电话通知各投标人, 请投标人关注。

第二章 投标须知

一、投标文件要求

(一) 投标人编写的投标文件应包括以下内容, 并按下列顺序编排:

1. 投标函 (格式见附件一)。

2. 投标人所属省分行出具的授权书 (格式见附件二) 和存款担保书, 担保书应明确是否可随时支取存款, 并按约定利率及时足额支付本息。

3. 投标要素一览表 (格式见附件三)。

4. 投标人参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中无重大

违法记录, 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单及不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图, 以**投标截止前三个工作日**内的结果为准(如相关失信记录已失效, 投标人需提供相关证明资料)。

5. 投标人向招标单位出具廉政承诺书。

6. 相关证明材料及依据。

(二) 投标人必须保证投标文件所提供的全部数据信息真实可靠, 招标单位将根据相关数据对投标文件进行核查, 一经发现投标人所提供的资料严重失实, 投标人将自动丧失本次投标资格, 且将按照提供虚假材料谋求中标等上报政府采购监管部门处理。

(三) 投标人应准备一份投标文件正本、六份副本, 每份投标文件须在封面上清楚地标明“正本”或“副本”的字样, 正、副本内容必须保持一致。投标文件的正、副本均以 A4 纸打印装订, 由投标人负责人签字并加盖投标人公章。授权书和存款存放担保书均需加盖投标人所属省分行公章, 其中原件放置于投标文件正本, 复印件放置于投标文件副本。

(四) 投标人应将投标文件正、副本装入封套中加以密封, 并在封套上标明招标单位名称、项目名称、投标人名称和联系地址, 于封口处加盖投标人公章。如果未按上述要求密封, 招标单位

对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标单位将予以拒绝，并退回投标人。

（五）投标人递交投标文件后，不得修改或撤回其投标文件。

二、资格性审查

（一）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。请投标人提供中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行监督委员会）或派出机构核发的《金融许可证》（许可证在有效期内并须年检合格）。

（二）投标人为在云浮市云城区范围内设立的商业银行、政策性银行云浮分行及广发银行云浮支行。

（三）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标人于**投标截止前三个工作日**在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（四）本项目不接受联合体投标。

如有不符合以上要求的，招标单位将予以拒绝，并退回投标人。

三、开标与验标

(一) 招标单位将在接收投标文件时检查投标文件的密封是否完整、封口处公章是否清晰完整, 查验投标文件正、副本数量是否齐全, 投标要素一览表是否填列完整, 正、副本内容是否一致, 如有不符合以上要求的, 招标单位将予以拒绝, 并退回投标人。

(二) 招标单位根据投标文件的完整性情况, 在《招标验标确认表》上记录并签名, 再交由投标授权人签字确认。

四、评标方法

(一) 招标单位在接收投标文件后组织评审委员会进行评标。招标评审委员会按照“综合实力强、存放效益好、服务质量优、积极支持经济发展”的原则, 对投标文件进行公平、公正的评审。

(二) 各评委会成员根据投标文件对各投标人进行独立评分。工作人员现场统计各投标人的综合得分, 去掉一个最高分和一个最低分后, 计算各投标人综合得分排名, 按得分高低排序确定中标结果。

(三) 出现同分处理: 投标人出现同分情况时, 按照投标人支持财政及社会保险工作情况”与“定期存款存放收益”两项指标得分合计的高低决定中标次序。

(四) 招标单位和招标评审委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

五、评比指标

本次招标采用综合评分法,项目考核总分 100 分,各评审因素如下(请据此准备标书及佐证材料):

(一)支持本市经济社会发展评比指标(28分):各投标人对中心城区支持力度;对实体经济扶持力度;支持“乡村振兴”情况;支持市本级财政及社会保险工作情况;税收贡献情况;支持市本级国有企业或国有融资平台贷款利率优惠情况(新增贷款项目情况)。

(二)存放收益评比指标(22分):投标人提供的3个月、6个月及1年、2年定期存款存放收益率。

(三)安全性评比指标(25分):各投标人2021年度资产总额、资产利润率、不良贷款率;存贷比;人民银行对各投标人综合考评得分;资金安全及保密措施。

(四)服务水平评比指标(25分):社保基金存放情况;支付结算水平;信息反馈质量;沟通协调水平;投标文件响应性。

六、中标通知

招标单位将于招标结束3个工作日内函告投标人中标结果,投标人应按约定期限签订合同,并于存放期内兑现投标承诺(合同格式另附)。

七、服务需求

(一)积极配合市财政局办理财政专户资金各种定期存款业务,并能提供离柜办理定期存款存取,上门送交办理定期存款资料表格服务。

(二)承担经办业务中产生的跨行划拨手续费及信息系统正

常运行所需的网络通讯等费用。

（三）及时、全面、准确地反馈所承办业务信息。在每月 3 日前（节假日顺延）提供上月的银行对账单和电子对账数据，为招标单位提供电子化实时查询服务。

（四）配备高素质专职人员负责办理业务，专职负责人应有高度的责任感并熟悉业务，并注意保持专职人员的相对稳定。

（五）根据政策法规的调整配合做好相关工作，可根据管理需要提前全部或部分支取社保基金定期存款，中标人在收到招标单位书面支取指令后，应按要求及时划缴社保基金定期存款本息。

（六）中标人应在收到资金后的 1 个工作日内，向招标单位出具定期存款证实书。存款证实书应确认存款账户名称、存款银行名称、起息日、到期日、存款金额、利率、期限等要素，并加盖中标人公章。

附件一

投标函格式

致：云浮市财政局

根据贵方 2022 年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放项目的招标邀请，-----（姓名和职务）被正式授权代表投标人-----（投标人名称、地址）向贵方提交投标文件正本壹份，副本陆份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

一、我们同意按照招标文件要求委派代表参加投标。

二、我们已详细研究了全部投标文件，包括招标文件的修改书（若有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并同意放弃提出对招标文件误解的权利。

三、我们同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的任何证据或资料。

投标人确认的通信地址为：

地址：-----

电话、传真：-----

邮政编码：-----

投标人授权代表签名：-----

投标人名称（公章）：-----

日期： 年 月 日

附件二

致：云浮市财政局

兹授权 (投标银行名称) 参加 2022 年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放项目的投标。

授权人：(公章)

日期：

附件三 投标要素一览表格式

2022 年上半年云浮市市级社保基金 竞争性存放项目评比指标

评比指标		基本分	指标明细
支持本市 经济社会 发展（28 分）	对中心城区 支持力度	5	以 2021 年 12 月末为时间节点，按照投标人对中心城区的支持力度（包括投资的项目数、授信额度、项目投入情况等）进行比较评分：好 5 分，较好 3 分，一般 2 分。（提供证明文件复印件并加盖公章）
	对实体经济 扶持力度	5	以 2021 年 12 月末为时间节点，各投标人对中小微企业的贷款额为依据，第 1 名得 5 分，第二名得 4 分，第三名得 3 分，第四名得 1 分，其余得 0.5 分，未开展的不得分。（提供上报银监部门的系统截图为依据，不提供截图不得分）
	支持“乡村振 兴”情况	5	根据人民银行对各投标人 2020 年度金融机构服务乡村振兴考核等级情况作为依据（可并列），考评等级优秀得 5 分，考评等级良好得 3 分，考评等级一般得 1 分，考评等级不提供 0 分（提供人民银行出具的考评情况文件证明并加盖公章。）
	支持市本级 财政及社会 保险工作情 况	5	依据投标人支持市本级财政、社会保险工作情况（由银行提供证明资料）评分：好 5 分，较好 3 分，一般 2 分。
	投标人税收 贡献情况	5	以投标人为纳税主体的 2021 年度税收贡献（全口径）从高至低排名：第一名 5 分，第二名 3 分，第三名 2 分，第四名 1 分，其他全部 0.5 分。（以税务局提供的 纳税证明 数据填报）
	支持市本级 国有企业或 国有融资平 台贷款利率 优惠情况（新 增贷款项目 情况）	3	依据投标人支持市本级国有企事业单位政府项目或融资平台政府项目贷款利率优惠情况进行评审：若新增政府项目时，列表提供具体新增（含意向）项目承诺在贷款市场报价利率（LPR）基础上商定贷款最优惠利率后再下浮基点测算实际减免利息金额优惠情况进行排名：第一名得 3 分，每退后一名减 0.5 分，减完为止，未开展不得分。（列明计

			<p>算过程)</p> <p>注: 本期招标项目优惠独立提供, 与其他任何项目优惠叠加作用于新增政府贷款项目。未提供的不得分, 按优惠情况由高到低排名, 相同的并列, 政府项目指经市本级财政资金还本付息的项目或市本级财政资金注入国有企业(融资平台)实收资本后, 由企业还本付息的项目。新增是指 2023 年 12 月 31 日前预计新签订合同的项目。</p> <p>投标人提供贷款主体出具的项目经市财政资金还本付息说明或经市财政年度预算安排项目资金注入国有企业(融资平台)实收资本后由企业还本付息的项目预算批复说明等有关证明文件。</p>
存放收益 (22 分)	定期存款存放收益优惠	22	<p>以中国人民银行规定的 3 个月、6 个月及 1 年期、2 年期定期存款基准利率上浮基点优惠的情况为依据, 不得提供以理财产品为由的大额存单形式的定期存款上浮利率, 每间银行提供各档次上浮基点, 以其算术平均值作参考值, 平均上浮基点最高的得 22 分(可以并列), 每退后 1 位减 5 分, 减完为止。</p>
安全性 (25 分)	资产总额	4	<p>2021 年度资产总额, 第一名 4 分, 第二名 3 分, 第三名 2 分, 第四名 1 分, 其余 0.5 分。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准, 投标人需提供报表系统数据截图作为依据, 不提供截图不得分。)</p>
	资产利润率	4	<p>根据各投标人 2021 年度资产利润率(净利润/资产平均余额)(%) 从高到低列, 第一名 4 分, 第二名 3 分, 第三名 2 分, 其他全部为 1 分。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准, 投标人需提供报表系统数据截图作为依据, 不提供截图不得分)</p>
	不良贷款率	4	<p>根据各投标人 2021 年度不良贷款率, 从低到高排名(不良贷款余额/各项贷款)(%): 第一名 4 分, 第二名 3 分, 第三名 2 分, 第四名 1 分, 其他全部为 0.5 分。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准, 投标人需提供报表系统数据截图作为依据, 不提供截图不得分)</p>
	存贷比	4	<p>2021 年度存贷比从高到低, 第一名 4 分, 第二名 3 分, 第三名 2 分, 第四名 1 分, 其他全部为 0.5 分。。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准, 投标人需提供报表系统数据截图作为依据, 不提供截图不得分。)</p>

	人民银行对各银行综合考评得分	4	根据人民银行 2020 年度对各银行年度综合评价得分评分，第一位得 4 分，每退后 1 位减 0.5 分，减完为止。
	资金安全及保密措施	5	根据各银行提供的安全及保密措施情况进行对比：响应材料完整详细、科学合理、专业性和可行性强，优于项目需求得 5 分，响应材料较完整详细、科学合理、专业性和可行性比较强，能基本满足项目需求得 3 分，响应材料不够完整详细，专业性和可行性一般，只部分满足项目需求得 1 分，不提供得 0 分。
服务水平 (25 分)	社保基金存放情况	6	依据存量社保基金存放各银行的金额 从低到高 进行评分，排位第一得 6 分，每退后一名减 1.5 分，减完为止。
	支付结算水平	5	依据投标人支付结算流程、时效性、能否满足招标方需求按时结清到期定期等情况 （由银行提供证明资料）评分：好 5 分，较好 3 分，一般 1 分。
	信息反馈机制	4	根据各投标人对承办定期业务的信息反馈措施、手段、途径和效率等工作情况 （由银行提供证明资料）评分：好 4 分，较好 2 分，一般 1 分。
	沟通协调水平	6	根据投标人工作情况（包括为招标单位提供 离柜上门办理定期存款存、取业务手续 的流程方案， 承诺书 等作为参考依据）评分（由银行提供证明资料）：好 6 分，较好 3 分，一般 1 分。
	投标文件响应性	4	根据投标文件的外观整洁度、响应标书文件资料的完整真实性，标书投标要素编排查阅的方便性评分：好 4 分，较好 2 分，一般 1 分。

注：机构提供数据时需注明数据来源。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：

年

月

附件四

2022年上半年云浮市市级社保基金竞争性存放计划表

编制单位：云浮市财政局

单位：万元

到期时间	险种	原定期金额	拟定期金额	拟定存银行	拟定期限	名次	金额
活期	城乡居民医疗	-	20,000	招标确定	3个月	1	20,000
2022.4.14	职工养老	10,702	10,702	招标确定	1年		10,702
2022.3.04	机关事业单位养老	6,255	6,387	招标确定	1年		6,387
2022.3.31	职工养老	3,039	3,039	招标确定	2年		3,039
2022.4.12	职工医疗	13,205	13,482	招标确定	1年		13,482
存放金额小计		33,201	53,610				53,610
活期	职工医疗	20,000	20,000	招标确定	3个月	2	20,000
2022.2.12	职工养老	11,400	11,400	招标确定	3个月		11,400
2022.3.31	职工养老	8,656	8,656	招标确定	2年		8,656
2022.5.10	职工医疗	5,271	5,382	招标确定	1年		5,382
2022.3.31	职工医疗	1,164	1,189	招标确定	1年		1,189
存放金额小计		45,327	46,627				46,627
活期	职工养老	-	10,000	招标确定	3个月	3	10,000
活期	职工养老	-	7,010	招标确定	1年		7,010
活期	失业保险	-	3,449	招标确定	3个月		3,449
活期	职工医疗	-	4,721	招标确定	6个月		4,721
2022.4.08	职工养老	10,000	10,000	招标确定	1年		10,000
2022.3.31	失业保险	1,994	2,036	招标确定	1年		2,036
存放金额小计		10,000	37,216				37,216
2022.3.04	职工养老	12,058	12,058	招标确定	3个月	4	12,058
2022.3.31	职工养老	11,269	11,269	招标确定	1年		11,269
2022.4.07	职工医疗	1,105	1,129	招标确定	1年		1,129
2022.3.02	失业保险	1,630	1,665	招标确定	1年		1,665
存放金额小计		10,702	26,121				26,121
2022.3.31	职工养老	8,679	8,679	招标确定	1年	5	8,679
2022.4.07	职工医疗	7,319	7,472	招标确定	1年		7,472
2022.3.02	失业保险	1,251	1,277	招标确定	3个月		1,277
存放金额小计		8,679	17,428				17,428
活期	机关事业单位养老	-	3,413	招标确定	1年	6	3,413
2022.4.02	失业保险	4,586	4,730	招标确定	1年		4,730
2022.4.07	职工医疗	552	564	招标确定	1年		564
2022.3.31	失业保险	2,289	2,337	招标确定	1年		2,337
存放金额小计		7,427	11,044				11,044
2022.3.31	职工医疗	6,308	6,449	招标确定	1年	7	6,449
2022.3.31	失业保险	2,432	2,483	招标确定	3个月		2,483
存放金额小计			8,932				8,932
合 计		115,336	200,978				200,978

备注：招标确定拟定期金额以原定期到期后本息合计数为准（职工养老保险除外）。

公开方式：主动公开

云浮市财政局办公室

2022年3月22日印发
